

Stockholm den 10 februari 2026

Pressmeddelande nr 3 2026

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) org.nr. 559118-9021

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) offentliggör substansvärde

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) ("NCP III" eller "Fonden") offentliggör idag substansvärdet för bolagets emitterade kapital- och vinstandelslån ("Andelslån") vid marknadens stängning den 31 januari 2026:

Andelslån	ISIN	Nominellt belopp	Substansvärde
2023:1	SE0019914292	100 kr	78,13%

Andelslånets nettoavkastning under månaden uppgick till -5,99% framför allt relaterad till en orealiserad värdeförändring i NHY:s innehav i Sunborn International. Under månaden har Fonden även gjort en utdelning i form av vinstadelsränta om 4,7% av nominellt belopp.

Investeringsportföljen har exponering mot ca 25 innehav¹ verksamma inom bl.a. bank och finans, media och teknologi, underhåll och service, konsumentvaror, transport och fastigheter.

Nyckeltal för portföljen per den 31 januari 2026²

Effektiv ränta (%)	11,9
Kreditduration (år)	1,6
Ränteduration (år)	0,31
Modifierad duration (%)	0,27

Största exponeringar per den 31 januari 2026³

Emittent	ISIN	% av portföljen
Omnione S.A	LU2339104064	18,2%
Sunborn International	FI4000348909	9,8%
Azerion Group	NO0013660357	6,3%
Aonic AB	SE0020975449	6,3%
Pamica Group AB	SE0023440961	5,4%

En utförlig rapport avseende Fondens innehav och portföljens nyckeltal för helåret 2025 kommer publiceras på Fondens hemsida www.ncpgroup.se under länken "Investor portal".

För ytterligare information, kontakta:

Emittentens VD Jakob Eliasson, telefon: 070-604 69 20, e-post: jakob.eliasson@altaal.com

Om Emittenten

Nordic Credit Partners Fund III AB (publ) är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Fonden investerar i nordiska högavkastande företagsobligationer (eller fonder med motsvarande exponering). Investeringsstrategin bygger på fundamentalvärdering, långsiktighet och styrelsens mångåriga erfarenhet från finansmarknaden. Målsättningen är att generera en stabil och attraktiv riskjusterad avkastning om 6-9 procent per år över tid. Varje potentiell investering genomgår en omfattande operationell, finansiell och juridisk utvärdering innan styrelsen fattar ett slutgiltigt investeringsbeslut och följs därefter upp löpande. Fonden strävar efter god diversifiering mellan branscher, risknivåer och geografier och har möjlighet att belåna värdepappersportföljen för att öka den riskjusterade avkastningen. Fondens moderbolag tar inte ut någon förvaltningsavgift. Däremot belastas den del av Fonden som investeras i NHY, i syfte att erhålla belåning, med avgift i enlighet med gällande grundprospekt.

¹ Inkluderar indirekta exponeringar i Nordic Credit Partners SICAV-RAIF Umbrella – Nordic High Yield ("NHY").

² Nyckeltalen gäller Fondens innehav i Nordic Credit Partners SICAV-RAIF Umbrella – Nordic High Yield ("NHY").

³ Inkluderar indirekta exponeringar i Nordic Credit Partners SICAV-RAIF Umbrella – Nordic High Yield ("NHY").

Styrelsen driver verksamheten i en anda av transparens, öppenhet och kostnadsmedvetenhet. Fonden är strukturerad som ett publikt svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och fondandelarna är noterade på Nordic Growth Market (NGM). Fondens förvaringsinstitut är Swedbank och AIF-förvaltare är Wahlstedt & Partners, en auktoriserad förvaltare av alternativa investeringsfonder som står under Finansinspektionens tillsyn.

Informationen är sådan som Emittenten ska offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 februari 2026 kl. 09:00.